



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo – La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACTA DE ACCIONES Y COORDINACIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL LLENADO DE LA HERRAMEINTA DE AUTODIAGNOSTICO Y ELABORACION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO.

ACTA N° 004- 2016- CCI/MDL

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Laredo; siendo las 15: 00 horas del día viernes 18 de agosto del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité Control Interno Designado mediante Resolución de Alcaldía N° 178-2016-MDL/A:

- Lic. Geoliana Valentina Guzmán Rivera : Presidenta
- CPC Dionicio Alvarado Pérez : Miembro
- Abog. Olber Alexis Vilca Polo : Miembro
- Tec. Julio Valera Anticona : Miembro
- Ing. Wilfredo Ivan Sánchez Bautista : Miembro

AGENDA

- 1.- Revisión del informe de Diagnostico de Control Interno en el proceso de contratación pública por el Comité de Control Interno.
- 2.- Aprobación del informe de Diagnostico de Control Interno en el proceso de contratación pública por el Comité de Control Interno.
- 3.- Presentación del Informe de Diagnostico de Control Interno en el proceso de contratación pública ante el alcalde, con copia a la Gerencia Municipal.

ORDEN DEL DIA.

El Jefe del Órgano Encargado de las contrataciones (OEC) de la Municipalidad Distrital de Laredo, explico al comité de Control Interno la información sobre los controles internos en los procedimientos en materia de Contratación de la Municipalidad ; en marco de la normativa de las contrataciones del estado vigente y de las disposiciones internas que existen , permitiendo identificar posibles riesgos que permitan formular propuestas de control orientados a mitigar y prevenir los riesgos identificados.

La información ingresada en la herramienta de autodiagnóstico refleja, con la mayor aproximación posible, los mecanismos de Control Interno utilizados por el Órgano de Control Interno de las contrataciones en el proceso de la contratación pública explicando que para cumplir con esta actividad realizo los siguientes pasos.

Paso 1.- Conocimiento integral de la herramienta de autodiagnóstico para lo cual se revisó los archivos que contienen la herramienta lo que permitió conocer la estructura y contenido de la



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo – La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

herramienta, la identificación de los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de la contratación pública de la municipalidad y se realizaron las coordinaciones necesarias que permitieron recoger información que responde a las preguntas del autodiagnóstico dentro de los plazos.

Plazo 2.-Se completó la herramienta del autodiagnóstico, para lo cual previamente se constituyó el equipo de trabajo integrado por personal vinculado con las funciones de las fases de la contratación pública, con el cual se consiguió el aporte del conocimiento técnico, completando la información de manera oportuna y la satisfacción y garantizando que la información registrada se veraz, la cual ha sido elaborado en un libro de Excel.

Paso 3.-Se elabora el informe de diagnóstico para lo cual se utilizó el formato de informe contenida en el anexo N°05 habiéndose consignado la información obtenida de la herramienta del autodiagnóstico con alguna información adicional de la municipalidad, los que una vez aprobado por el –Comité de Control Interno será visado por el Jefe de OEC.

Paso 4.- se recopilo fotocopia de los documentos que sustentan la información consignada en la columna de identificación de control existente solo de las preguntas que se encuentran en el lista de evidencia de la herramienta del autodiagnóstico,

Luego de haber recopilado la documentación se procedió adjuntar al informe de diagnóstico.

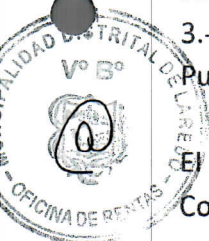
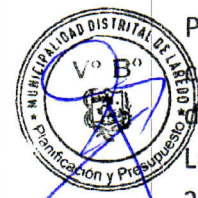
2.- Aprobación del Informe de Diagnostico de Control Interno en el proceso de Contratación Publica por el Comité de control Interno.

El Jefe del Órgano de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Laredo presenta al Comité de control Interno, el informe de Diagnostico, acompañado de la herramienta del autodiagnóstico y la fotocopias de la documentación sustentaría, debidamente foliada documento que luego de ser expuesto y evaluado fue aprobado por el Comité de Control Interno por unanimidad.

3.- Presentación del Informe de Diagnostico de Control Interno en el Proceso de Contratación Publica ante el Alcalde Distrital de Laredo, el OEC con copia a la Gerencia Municipal.

El Encargado de la Contratación Publica de la Municipalidad Distrital de Laredo; propone al Comité de Control Interno la Remisión de la documentación de Cumplimiento de la actividad 2 mediante informe dirigido al Alcalde y a la Gerencia Municipal; y asimismo mediante oficio dirigido a la Contraloría General de la Republica; teniendo en cuenta que la entidad no se cuenta con oficina de Control Interno. Adjuntándose la siguiente información:

1.- Informe de Diagnostico visado y firmado por el Jefe del Órgano de Contrataciones.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo - La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

2.-Herramienta de Autodiagnóstico visado por el Jefe del Órgano de Contrataciones, contando con el V°B° de todos los Integrantes de Comité de Control Interno.

3.- Fotocopia de los documentos que sustentan la información consignada en la herramienta de autodiagnóstico, según lo requerido en el anexo N° 6 debidamente visado por el Encargado del órgano de Contrataciones del Estado.

Acto seguido el Jefe del Órgano de Contrataciones de la Municipalidad Explico que toda la información materia el cumplimiento de la actividad 2, ha sido hecho llegar en versión editable (Excel) vía correo electrónico a la responsable de brindar asistencia y monitoreo de la Gerencia de Gestión Publica del Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la Republica,

Siendo las 17 horas del mismo día; y no teniendo otro punto que tratar se dio por finalizada la sesión, suscribiendo la presente Acta en señal de Conformidad.



Lic. Geoliana Valentina Guzmán Rivera
Presidenta



CPC Dionicio Alvarado Pérez
Miembro del CCI



Abog. Olber Alexis Vilca Polo
Miembro del CCI



Tec. Julio Valera Anticona
Miembro del CCI



Ing. Wilfredo Ivan Sánchez Bautista
Miembro del CCI